

## **OTRA INFORMACIÓN DE MONTEBALITO, S.A. EN RELACIÓN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.**

### **1. Acciones.**

El número total de acciones de Montebalito, S.A. en la fecha de la convocatoria es de treinta y un millones novecientos veinte mil (31.920.000), al igual que el número de derechos de voto, todas de la misma clase.

### **2. Informe Anual de Gobierno Corporativo.**

El Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentra a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña "Gobierno Corporativo".

### **3. Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.**

Las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría están a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña "Accionistas e Inversores", y dentro de esta, en la denominada "Información Financiera".

### **4. Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone a la Junta.**

La identidad del Consejero a reelegir es Metambiente, S.A. Su representante físico es don José Alberto Barreras Barreras, Doctor Ingeniero Naval por la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Tras ocupar distintos cargos en empresas navieras, inició su carrera empresarial en el año 1969. Desde entonces ha creado y dirigido empresas en distintos sectores, como el naval, el inmobiliario, de servicios de inversión, energías renovables, etc. En la actualidad es el Administrador Único y socio mayoritario de Cartera Meridional, S.A., Compañía que encabeza el grupo Cartera Meridional. Metambiente, S.A. tiene el carácter de consejero dominical.

Metambiente, S.A. tiene la consideración de Consejero Dominical.

### **5. Formularios para el voto.**

Los formularios para el voto por representación y a distancia serán remitidos por las respectivas entidades depositarias. Además, se encuentra a disposición de los accionistas un formulario en la pestaña "Gobierno Corporativo", y dentro de esta, en la denominada "Junta General Ordinaria 2019".

En Madrid, a 29 de abril de 2019.